



ИНН	4	9	0	9	0	4	7	1	4	8	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПП	4	9	0	9	5	0	0	0	1	Стр.		1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	---

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки - - -

Отчетный период (код)	2	1
-----------------------	---	---

Отчетный год	2	0	1	1
--------------	---	---	---	---

[illegible]

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.10.11

Код по ОКПО	0	0	1	0	6	2	0	1
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Форма собственности (по ОКФС)	1	6
-------------------------------	---	---

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	4	7
--	---	---

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

На

1	0	
---	---	--

 страницах

с приложением документов или их копий на листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:**

Руководитель

М И Л О Т В О Р С К И Й

[illegible]

Э	В	А	Л	Ь	Д	О	В	И	Ч
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 12.05.2011
МП

Главный бухгалтер

[illegible][illegible][illegible]

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на

--	--	--

 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 ☐ **0710002** ☐

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 4 9 0 9 0 4 7 1 4 8 - -

КПП 4 9 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 8 5 0 0 0

Субъект Российской Федерации (код) 4 9

Район

Город М А Г А Д А Н Г

Населеный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) С О В Е Т С К А Я У Л

Номер дома (владения) 2 4

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН

4 9 0 9 0 4 7 1 4 8 - -

КПП

4 9 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
- - -	Нематериальные активы	1110	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Результаты исследований и разработок	1120	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Основные средства	1130	4 4 7 1 0 7 2	4 5 2 4 8 0 6	4 4 7 3 9 2 3
- - -	Доходные вложения в материальные ценности	1140	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Финансовые вложения	1150	2 4 1 6 4 2 -	2 4 1 6 4 2 -	2 4 1 6 4 2 -
- - -	Отложенные налоговые активы	1160	7 3 2 1 1 - -	6 3 7 6 3 - -	6 4 2 5 9 - -
- - -	Прочие внеоборотные активы	1170	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу I	1100	4 7 8 5 9 2 5	4 8 3 0 2 1 1	4 7 7 9 8 2 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
- - -	Запасы	1210	6 3 4 9 0 8 -	9 5 6 0 5 9 -	8 6 6 7 0 9 -
- - -	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	1 9 2 5 - - -	1 6 9 2 - - -	2 6 8 6 - - -
- - -	Дебиторская задолженность	1230	1 4 9 0 4 7 6	1 2 6 6 7 9 6	1 2 6 5 8 4 8
- - -	Финансовые вложения	1240	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Денежные средства	1250	2 2 6 4 2 - -	1 2 7 1 0 - -	2 9 3 0 7 - -
- - -	Прочие оборотные активы	1260	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу II	1200	2 1 4 9 9 5 1	2 2 3 7 2 5 7	2 1 6 4 5 5 0
- - -	БАЛАНС	1600	6 9 3 5 8 7 6	7 0 6 7 4 6 8	6 9 4 4 3 7 4



ИНН

4 9 0 9 0 4 7 1 4 8 - -

КПП

4 9 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ²⁾					
- - -	Уставный капитал	1310	6 0 9 5 1 2 -	6 0 9 5 1 2 -	6 0 9 5 1 2 -
- - -	Собственные акции, выкупленные у акционеров ³⁾	1320	(- - - - - - -)	(- - - - - - -)	(- - - - - - -)
- - -	Переоценка внеоборотных активов	1340	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 4 8 9 0 2 6	4 4 8 9 0 2 6	4 5 3 1 9 6 0
- - -	Резервный капитал	1360	3 0 4 7 6 - -	3 0 4 7 6 - -	3 0 4 7 6 - -
- - -	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 9 8 8 2 8 -	3 4 8 3 9 1 -	2 3 3 5 1 3 -
- - -	Итого по разделу III	1300	5 4 2 7 8 4 2	5 4 7 7 4 0 5	5 4 0 5 4 6 1
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
- - -	Заемные средства	1410	0 - - - - - -	0 - - - - - -	1 0 0 0 0 0 -
- - -	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 5 7 2 5 2 -	1 5 2 3 0 7 -	1 4 6 3 6 2 -
- - -	Резервы под условные обязательства	1430	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочие обязательства	1450	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу IV	1400	1 5 7 2 5 2 -	1 5 2 3 0 7 -	2 4 6 3 6 2 -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
- - -	Заемные средства	1510	8 2 5 0 0 0 -	9 5 0 0 0 0 -	8 5 0 0 0 0 -
- - -	Кредиторская задолженность	1520	5 2 5 7 8 2 -	4 8 7 7 5 6 -	4 4 2 5 5 1 -
- - -	Доходы будущих периодов	1530	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Резервы предстоящих расходов	1540	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Прочие обязательства	1550	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Итого по разделу V	1500	1 3 5 0 7 8 2	1 4 3 7 7 5 6	1 2 9 2 5 5 1
- - -	БАЛАНС	1700	6 9 3 5 8 7 6	7 0 6 7 4 6 8	6 9 4 4 3 7 4

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

3) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



ИНН 4 9 0 9 0 4 7 1 4 8 - -

КПП 4 9 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 5

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
	земельные участки и объекты природопользования	11301	915	915	459
	здания, машины и оборудование, сооружения	11302	4005699	4123891	4065750
	другие виды основных средств	11303	291240	235166	229834
	незавершенное строительство		173218	164834	177880
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
	инвестиции в дочерние общества	11501	240778	240778	240778
	инвестиции в зависимые общества	11502	864	864	864
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	598031	937424	842817
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	1146	1428	1485
	расходы будущих периодов	12103	35731	17207	22407
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-



ИНН

4 9 0 9 0 4 7 1 4 8 - -

КПП

4 9 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
1	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12301	1490476	1266796	1265848
1.1	покупатели и заказчики	12302	1317403	1148804	1129299
1.2	задолженность дочерних и зависимых обществ	12303	6148	4427	728
1.3	авансы выданные	12304	36428	28430	48347
1.4	прочая дебиторская задолженность	12305	130497	85135	87474
Финансовые вложения (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства (стр. 1250), в том числе:					
	касса	12501	1861	494	598
	расчетные счета	12502	18913	11208	28043
	прочие денежные средства		1868	1008	666
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-



ИНН 4 9 0 9 0 4 7 1 4 8 - -

КПП 4 9 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) (стр. 1370), в том числе:					
	прошлых лет	13701	348388	274781	222316
	отчетного периода	13702	(49560)	73610	11197
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	0	0	100000
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Резервы под условные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	825000	950000	850000
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	поставщики и подрядчики	15201	111670	231565	129307
	задолженность по оплате труда перед персоналом	15202	108682	79550	83619
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	15203	44991	13215	12803
	задолженность по налогам и сборам	15204	211549	107066	130159
	авансы полученные	15205	15989	24924	29617
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	11060	11125	12562
	прочие кредиторы	15207	10120	19417	5775
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		11721	894	38709
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН

4 9 0 9 0 4 7 1 4 8 - -

КПП

4 9 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 8

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
- - -	Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	1 5 3 2 4 7 8	1 3 5 1 3 7 6
- - -	Себестоимость продаж	2120	(1 5 4 5 4 9 9)	(1 4 0 1 5 5 7)
- - -	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 3 0 2 1 - -)	(5 0 1 8 1 - -)
- - -	Коммерческие расходы	2210	(2 2 8 5 - - -)	(1 7 1 4 - - -)
- - -	Управленческие расходы	2220	(- - - - - - -)	(- - - - - - -)
- - -	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 5 3 0 6 - -)	(5 1 8 9 5 - -)
- - -	Доходы от участия в других организациях	2310	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Проценты к получению	2320	2 - - - - - -	2 - - - - - -
- - -	Проценты к уплате	2330	(1 8 2 4 9 - -)	(3 2 0 5 2 - -)
- - -	Прочие доходы	2340	1 0 0 8 0 - -	6 1 1 4 8 - -
- - -	Прочие расходы	2350	(2 9 5 7 0 - -)	(2 6 7 9 5 - -)
- - -	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 3 0 4 3 - -)	(4 9 5 9 2 - -)
- - -	Текущий налог на прибыль	2410	(- - - - - - -)	(- - - - - - -)
- - -	в.т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 5 5 9 - - -	- - - - - - -
- - -	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 0 1 0 - - -	3 0 3 4 - - -
- - -	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 0 0 5 9 - -	7 1 4 4 - - -
- - -	Прочее	2460	(1 5 6 6 - - -)	1 1 - - - - -
- - -	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 9 5 4 0 - -)	(3 9 4 0 3 - -)
СПРАВОЧНО				
- - -	Результат от переоценки внеоборотных активов, 2510 не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Совокупный финансовый результата периода	2500	(4 9 5 6 0 - -)	(4 5 4 7 1 - -)
- - -	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	- - - - - - -	- - - - - - -
- - -	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	- - - - - - -	- - - - - - -

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН

4 9 0 9 0 4 7 1 4 8 - -

КПП

4 9 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	выручка от реализации электроэнергии	21101	884835	763313
	выручка от реализации теплоэнергии	21102	615680	560596
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера		27528	23002
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера		4435	4465
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	себестоимость электроэнергии	21201	(801165)	(712950)
	себестоимость теплоэнергии	21202	(700594)	(647703)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера		(29066)	(26847)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера		(14674)	(14057)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)



ИНН 4 9 0 9 0 4 7 1 4 8 - -

КПП 4 9 0 9 5 0 0 0 1 Стр. 1 0

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-